

**w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.**

na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077),

Wójt Gminy Hażlach  
zarządza:

**§ 1**

1. Zmienić uchwałę Rady Gminy Hażlach nr X/76/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach na lata 2017-2024 w ten sposób, że:

1) w miejsce załącznika nr 1 o nazwie "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami przyjętych wartości" wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 28 grudnia 2017 roku stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy Hażlach.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up Wójta

  
Wanda Sojka

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2017-2024  
wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami przyjętych wartości**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 940 755,66</b>	<b>45 005 091,00</b>	<b>38 867 145,00</b>	<b>37 100 000,00</b>	<b>36 400 000,00</b>	<b>36 400 000,00</b>	<b>36 400 000,00</b>	<b>36 400 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	38 121 523,94	35 857 000,00	35 900 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00	7 300 000,00	7 350 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 269 508,00	6 400 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 487 595,00	11 600 000,00	11 878 600,00	11 878 600,00	11 878 600,00	11 878 600,00	11 878 600,00	11 878 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 719 714,50	9 000 000,00	8 550 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 819 231,72	9 148 091,00	2 967 145,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 776 665,72	7 078 346,00	2 464 913,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 585 350,66</b>	<b>44 570 751,00</b>	<b>38 432 805,00</b>	<b>36 665 660,00</b>	<b>35 965 660,00</b>	<b>36 250 000,00</b>	<b>36 250 000,00</b>	<b>36 200 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 534 204,53	32 913 751,00	33 482 805,00	32 455 700,00	32 455 700,00	32 455 700,00	32 455 700,00	32 455 700,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	290 000,00	240 000,00	200 000,00	160 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 000,00	290 000,00	240 000,00	200 000,00	160 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	7 200,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 051 146,13	11 657 000,00	4 950 000,00	4 209 960,00	3 509 960,00	3 794 300,00	3 794 300,00	3 744 300,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 644 595,00</b>	<b>434 340,00</b>	<b>434 340,00</b>	<b>434 340,00</b>	<b>434 340,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 605 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 527 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 271 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 272 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>961 340,00</b>	<b>434 340,00</b>	<b>434 340,00</b>	<b>434 340,00</b>	<b>434 340,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	841 340,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 237 360,00</b>	<b>1 803 020,00</b>	<b>1 368 680,00</b>	<b>934 340,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	587 319,41	2 943 249,00	2 417 195,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 536 254,41	2 943 249,00	2 417 195,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,13%	1,61%	1,73%	1,71%	1,63%	0,66%	0,58%	0,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,78%	1,60%	1,73%	1,71%	1,63%	0,66%	0,58%	0,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,78%	1,60%	1,73%	1,71%	1,63%	0,66%	0,58%	0,63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,50%	6,54%	6,22%	10,63%	10,84%	10,84%	10,84%	10,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,28%	4,84%	3,43%	4,75%	7,80%	9,23%	10,77%	10,84%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,21%	7,78%	6,37%	4,75%	7,80%	9,23%	10,77%	10,84%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>434 340,00</b>	<b>434 340,00</b>	<b>434 340,00</b>	<b>434 340,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 979 388,95	16 150 000,00	16 550 000,00	16 950 000,00	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 673 979,00	3 772 000,00	3 866 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 218 155,70	11 758 021,00	4 522 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	662 868,70	101 021,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 555 287,00	11 657 000,00	4 495 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 517 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 808 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	553 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	525 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	525 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	525 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 750 340,00	5 231 500,00	1 678 232,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 750 340,00	4 841 500,00	1 678 232,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 750 340,00	1 240 500,00	978 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	689 219,03	101 021,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	588 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	689 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 544 508,78	7 457 000,00	3 795 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 985 370,78	2 462 500,00	2 123 232,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 484 508,78	990 500,00	978 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HAŻLACH NA LATA 2017-2024**

Zmiana 10

Zmieniono załącznik nr 1 poprzez dostosowanie planu dochodów i wydatków roku bieżącego do zmian wprowadzonych w budżecie do 27.12.2017 roku przez organ stanowiący i wykonawczy.

z up. Wójta  
*W*  
Wanda Sojka  
Sekretarz Gminy